管理体系审核记录表

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 过程与活动、抽样计划 | 涉及条款 | 受审核部门：质检部 主管领导：杨道然 陪同人员：黄研 | 判定 |
| 审核员：姜海军 审核时间：2022.8.23 |
| 审核条款：QMS:5.3组织的岗位、职责和权限、6.2质量目标、7.1.5监视和测量资源、8.6产品和服务的放行、8.7不合格输出的控制， E/OMS: 5.3组织的岗位、职责和权限、6.2环境与职业健康安全目标、6.1.2环境因素/危险源辨识与评价、8.1运行策划和控制， 8.2应急准备和响应， |
| 职责权限 | **QEO5.3**  | 质检部负责人介绍本部门体系职责：产品检验，不合格品管理、识别辨识本部门的环境因素、危险源以及本部门的运行控制等。 | Y |
| 目标  | QEO:6.2 | 部门目标： 出厂产品合格率100%；检验正确率100%；固体废弃物有效处置率100%；火灾发生率0；考核情况：2022.7.8日经查已完成。 | Y |
| 监视和测量资源 | Q：7.1.5 |  本公司是根据相关国家和行业标准按固有销售模式从事产品销售，产品检验采取查验合格证和外观检验的方式进行，不需监视和测量设备。监视和测量资源主要是对销售过程进行检查所需表格，质检部日常利用检查表进行检查形成记录并保存，对检查表的格式和内容进行了维护和控制。 | Y |
| 产品和服务的放行 | Q8.6 | （1）组织确定了产品所要求的检验方法，按行业相关标准、客户要求实施产品验证，并制定了相应的检验规范。（2）产品检验：检验依据《采购物资检验规范QEOSF-010》。抽查《产品检验记录表》：

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 产品名称 | 数量 | 供方名称 | 包装 | 外观 | 合格证 | 验收结论 | 验收人 |
| 月 | 日 |
| 3 | 23 | 清洗机 | 15 | 菏泽市新世纪电子设备制造有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 冀红 |
| 3 | 23 | 化学实验台 | 15 | 深圳天福电子有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 冀红 |
| 3 | 23 | 生物实验台 | 15 | 深圳天福电子有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 冀红 |
| 3 | 23 | 分体式密度计 | 15 | 山东天仪仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 冀红 |
| 3 | 23 | 磁力搅拌器 | 10 | 聊城市昊成电机有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 冀红 |
| 3 | 23 | 物理实验台 | 20 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 冀红 |
| 3 | 23 | 化学实验台 | 10 | 诸城市华钢机械有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 冀红 |
| 3 | 23 | 烧杯 | 50 | 江阴深亚光学玻璃有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 冀红 |
| 3 | 23 | 试管 | 50 | 江阴深亚光学玻璃有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 冀红 |
| 3 | 23 | 仪器柜 | 15 | 淄博美嘉洁实验室装备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 冀红 |
| 3 | 23 | 通风柜 | 15 | 淄博美嘉洁实验室装备有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 冀红 |
| 3 | 23 | 烧瓶 | 30 | 江阴深亚光学玻璃有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 冀红 |
| 3 | 23 | 纸箱 | 200 | 菏泽市牡丹区南华纸箱印刷厂 | **√** | **√** | **√** | **√** | 冀红 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 产品名称 | 数量 | 供方名称 | 包装 | 外观 | 合格证 | 验收结论 | 验收人 |
| 月 | 日 |
| 4 | 13 | 搅拌控温电热套 | 10 | 菏泽市电子控温技术有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 冀红 |
| 4 | 13 | 超声波清洗器 | 10 | 菏泽市电子控温技术有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 冀红 |
| 4 | 13 | 电动搅拌机 | 30 | 聊城市昊成电机有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 冀红 |
| 4 | 13 | 清洗机 | 20 | 菏泽市新世纪电子设备制造有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 冀红 |
| 4 | 13 | 磁力搅拌器 | 10 | 聊城市昊成电机有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 冀红 |
| 4 | 13 | 闪点测试仪 | 20 | 深圳天福电子有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 冀红 |
| 4 | 13 | 水浴锅 | 20 | 菏泽市新世纪电子设备制造有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 冀红 |
| 4 | 13 | 多孔电热套 | 30 | 菏泽市电子控温技术有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 冀红 |
| 4 | 13 | 恒温水浴锅 | 30 | 菏泽市电子控温技术有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 冀红 |
| 4 | 13 | 电热蒸馏水器 | 10 | 菏泽市电子控温技术有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 冀红 |
| 4 | 13 | 试管  | 20 | 江阴深亚光学玻璃有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 冀红 |
| 4 | 13 | 移液管 | 20 | 江阴深亚光学玻璃有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 冀红 |
| 4 | 13 | 制冷循环水冷却器 | 10 | 菏泽鼎新仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 冀红 |
| 4 | 13 | 原油样品稀释仪 | 10 | 菏泽鼎新仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 冀红 |
| 4 | 13 | 界面张力仪 | 15 | 山东天仪仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 冀红 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 产品名称 | 数量 | 供方名称 | 包装 | 外观 | 合格证 | 验收结论 | 验收人 |
| 月 | 日 |
| 5 | 16 | 搅拌控温电热套 | 20 | 菏泽市电子控温技术有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 冀红 |
| 5 | 16 | 减速机 | 20 | 沧州巨祥减速机有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 冀红 |
| 5 | 16 | 压缩机 | 30 | 安瑞科（蚌埠）压缩机有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 冀红 |
| 5 | 16 | 原油样品稀释仪 | 10 | 菏泽市新世纪电子设备制造有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 冀红 |
| 5 | 16 | 电动搅拌机 | 15 | 聊城市昊成电机有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 冀红 |
| 5 | 16 | 原油取样仪 | 15 | 山东天仪仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 冀红 |
| 5 | 16 | 原油含水快速测定仪 | 15 | 山东天仪仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 冀红 |
| 5 | 16 | 制冷循环水冷却器 | 20 | 山东天仪仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 冀红 |
| 5 | 16 | 原油样品稀释仪 | 50 | 山东天仪仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 冀红 |
| 5 | 16 | 原油脱水仪 | 10 | 山东天仪仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 冀红 |
| 5 | 16 | 恒温干燥箱 | 50 | 菏泽鼎新仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 冀红 |
| 5 | 16 | 水浴恒温振荡器 | 30 | 菏泽鼎新仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 冀红 |
| 5 | 16 | 多孔电热套 | 20 | 菏泽鼎新仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 冀红 |
| 5 | 16 | 恒温水浴锅 | 10 | 菏泽鼎新仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 冀红 |
| 5 | 16 | 纸箱 | 100 | 菏泽市牡丹区南华纸箱印刷厂 | **√** | **√** | **√** | **√** | 冀红 |

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2022 | 产品名称 | 数量 | 供方名称 | 包装 | 外观 | 合格证 | 验收结论 | 验收人 |
| 月 | 日 |
| 6 | 20 | 电机 | 15 | 聊城市昊成电机有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 冀红 |
| 6 | 20 | 减速机 | 15 | 沧州巨祥减速机有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 冀红 |
| 6 | 20 | 压缩机 | 15 | 安瑞科（蚌埠）压缩机有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 冀红 |
| 6 | 20 | 超声波清洗器 | 20 | 菏泽鼎新仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 冀红 |
| 6 | 20 | 原油含水快速测定仪 | 30 | 菏泽市新世纪电子设备制造有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 冀红 |
| 6 | 20 | 原油样品稀释仪 | 15 | 菏泽市新世纪电子设备制造有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 冀红 |
| 6 | 20 | 原油脱水仪 | 20 | 菏泽市新世纪电子设备制造有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 冀红 |
| 6 | 20 | 分体式密度计 | 20 | 深圳天福电子有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 冀红 |
| 6 | 20 | 生化培养箱 | 50 | 深圳天福电子有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 冀红 |
| 6 | 20 | 蒸发器 | 10 | 深圳天福电子有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 冀红 |
| 6 | 20 | 容量瓶  | 30 | 江阴深亚光学玻璃有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 冀红 |
| 6 | 20 | 广口瓶  | 30 | 江阴深亚光学玻璃有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 冀红 |
| 6 | 20 | 移液管  | 10 | 江阴深亚光学玻璃有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 冀红 |
| 6 | 20 | 试管 | 10 | 江阴深亚光学玻璃有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 冀红 |
| 6 | 20 | 纸箱 | 300 | 菏泽市牡丹区南华纸箱印刷厂 | **√** | **√** | **√** | **√** | 冀红 |
| 6 | 20 | 恒温稀释仪 | 20 | 菏泽鼎新仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 冀红 |
| 6 | 20 | 水浴锅 | 20 | 菏泽鼎新仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 冀红 |
| 6 | 20 | 清洗机 | 20 | 菏泽鼎新仪器有限公司 | **√** | **√** | **√** | **√** | 冀红 |

注：检验记录（○不适用；×不合格；√合格）（3）该公司制订了《营销服务质量的控制规范》、《营销服务提供规范》、《售后服务人员服务规范》等对商品销售及销售服务过程进行了质量控制的规定。提供了“营销人员工作监督表”，对销售人员的工作进行了监督检查。抽查2022年1月16日的“营销人员工作监督表”，业务人员：李国华，综合评价：97分，检查人：朱磊。提供了“销售服务过程检查记录”，定期对接单、采购、检验、交付、售后服务等进行检查，抽查2022.3.18日、2022.5.18日检查结果，正常，检查人冀红。（4）产品发货前开具发货单，装箱人员核对箱内产品名称、规格、数量、外观质量状况，无误后把装箱单贴在包装箱侧面。公司产品监视和测量控制基本有效。 | Y |
| 不合格输出的控制 | Q8.7 | 公司制定并执行了《不合格品控制程序HZJSYQ.CX09-2021》，文件对不合格品的识别、控制方法和职责权限作出了规定，基本符合标准要求。抽查2022年6月8日的《不合格品控制记录》，不合格事实描述：1个磁力搅拌器包装破损，纠正预防措施：请供方分析原因，并换货，2022.6.11日换货后再检验合格，检验人：朱磊。产品交付后没有发现不合格的情况，不合格品控制有效。 | Y |
| 环境因素/危险源 | EO6.1.2 | 质检部依据《HZJSYQ.CX18-2021环境因素识别与评价控制程序》、《HZJSYQ.CX21-2021危险源辩识风险评价控制程序》，对部门的环境因素和危险源进行了识别评价。查到“环境因素识别评价汇总表”，识别了质检部在办公、检验等各有关过程的环境因素，包括水电消耗、办公器械噪声、办公纸张消耗、办公固废排放、生活垃圾排放、不合格品排放等环境因素，近一年无变化。经评价涉及质检部门有重要环境因素：办公固废排放、火灾事故的发生。控制措施：固废分类存放、垃圾等由综合部负责按规定处置，日常监督检查和培训教育，消防配备有消防器材等措施。 查到“危险源辨识和风险评价一览表”，识别了在办公过程的电脑辐射、复印件辐射、办公电器漏电、检验活动过程中的玻璃仪器划伤、滑倒、火灾等危险源，近一年无变化。经评价涉及质检部门的不可接受危险源：火灾、触电、人身伤害事故的发生。危险源控制执行管理方案、配备消防器材、个体防护、日常检查、日常培训教育等运行控制措施。 部门识别和评价基本充分，符合规定要求。 | Y |
| 运行控制 | EO8.1  | 公司制定实施了《固体废弃物控制程序HZJSYQ.CX19-2021》、《劳保、消防用品管理办法》、《能源资源管理程序HZJSYQ.CX20-2021》、《节约能源资源管理办法》、《环境保护管理办法》、《职工安全守则》等环境与安全管理制度。公司销售的产品主要是实验室仪器仪表、玻璃仪器、实验室台柜、机电设备等产品，以上全部由厂家提供产品，均有合格证。 产品的检验采取现场查验合格证、外观、数量、包装的方式进行。检验时严格遵守公司的规章制度，尽量采取大箱换小箱的方式节约使用包装物。检验后及时打扫卫生，保持地面整洁。检验时注意滑倒、碰伤、砸伤，合格品回用，不合格品退货处理。 部门办公产生的废纸等废弃物集中卖给回收站；办公危废（硒鼓墨盒）回收交办公耗材公司折价回收。办公纸张能尽量采取双面打印，人走灯灭，定期检查水管跑冒滴漏。部门运行控制能结合产品生命周期方法，基本有效。 | Y |
| 应急准备和响应 | EO8.2 |  制定实施了《应急准备和响应控制程序HZJSYQ.CX14-2021》，制定了火灾、触电、人员伤亡应急预案。内容包括：目的、适用范围、职责、应急处理细则、演习、必备资料等。2021.12.7日上午参加了由综合部组织的消防演练。2022.6.10日参加了综合部组织的触电应急救援演练和机械伤害事故应急预案演练。自体系运行以来未发生紧急情况。 | Y |
|  |  |  |  |

说明：不符合标注N